

研修会資料

SOMPOひまわり生命 コンプライアンス部

◆変額保険を販売する前に◆



変額保険販売資格試験に合格していますか？

当社の変額保険販売資格研修の受講が完了していますか？

※確認テストの合格を含む

当社の変額保険販売資格登録が完了していますか？

◆変額保険を販売するためには、生命保険協会が行う変額保険販売資格試験に合格し、所属保険会社の変額保険販売資格者として生命保険協会に登録されることが必要です。

◆当社の変額保険を販売するためには、変額保険販売資格研修を受講のうえ、確認テストに合格し、変額保険販売資格者として登録されることが必要になります！



すでに他社で変額保険を販売していても、当社での変額保険販売資格研修受講、確認テスト合格、当社の変額保険販売資格者の登録を完了していないと当社の変額保険を販売することはできません！

【事例1】

無事、変額販売資格試験に合格した募集人Aさん。

さっそくお客さまに変額保険をアプローチし、お申込みいただくことができました。

しかし、募集人Aさんは試験合格後に変額保険販売資格研修の受講、確認テストの合格、変額保険販売資格者の登録が必要であることを知りませんでした。

【事例2】

他社で変額保険を数多く販売している募集人Bさん。

当社の新しい変額保険に魅力を感じ、さっそくお客さまにアプローチ。すぐにお申込みと

なりました。しかし、募集人Bさんは当社の変額保険販売資格研修の受講、確認テストの合格、変額保険販売資格者の登録をしていませんでした。



どうなる？

いずれの場合も保険募集不適切行為となります！

変額保険販売資格試験に合格したら、当社の変額保険販売資格研修を受講のうえ、確認テストに合格し、変額保険販売資格者として登録することを忘れないでください。
他社で変額保険販売をしていたとしても当社の研修受講・確認テスト合格・登録が必須です！

変額保険販売資格登録のない方が募集行為をおこなった場合、
「変額保険無登録募集・無資格募集（保険募集不適切行為）」として
処分対象になります。

処分例 > ◆募集人標準処分：注意処分 ◆代理店標準区分：注意処分